

Сидор

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»
(ГАУЗ «ООКНД»)

ПРОТОКОЛ № 82
заседания Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД»

Полное наименование автономного учреждения: – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

Место нахождения автономного учреждения: – Россия, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Инструментальная, д. 2

Форма проведения заседания: – заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование опросным путем посредством заполнения бюллетеней

Дата проведения заседания: 11 марта 2022 г.

Время и место проведения: – 11:00 г. Оренбург

В голосовании приняли участие:

Кустовский Станислав Александрович – первый заместитель министра здравоохранения Оренбургской области

Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация»

Банников Вячеслав Петрович – врач-психотерапевт ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

Дереча Виктор Андреевич – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России

Самохина Елена Евгеньевна - ведущий специалист по учету и контролю государственного имущества управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области

Дмитриева Екатерина Сергеевна - главный специалист юридического отдела министерства здравоохранения Оренбургской области

Корнеева Надежда Васильевна - председатель Оренбургской областной общественной организации инвалидов «Школа Независимой жизни»

Конарева Лилия Ивановна – начальник планово-экономического отдела ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

Носова Елена Георгиевна - врач-психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической помощи № 2 с палатой реанимации и интенсивной терапии (80 коек, в том числе 6 реанимационных), председатель первичной профсоюзной организации ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным. Все члены Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

Приняли участие в голосовании 9 из 9 членов Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».

Утверждена повестка дня

1. Выборы заместителя председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД».
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2021 год.
3. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о предоставлении в безвозмездное пользование ГБУЗ «ООКПБ № 2» недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
4. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о передаче с баланса ГАУЗ «ООКНД» на баланс администрации МО г. Новотроицк недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
5. Рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав ГАУЗ «ООКНД» (исключение из пункта 2.4 Устава деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов).

По первому вопросу повестки дня

В связи с досрочным прекращением полномочий члена наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД», выбранного на должность заместителя председателя наблюдательного совета, появилась необходимость избрания нового заместителя председателя наблюдательного совета.

Поступило предложение избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» Гильмутдинова Рината Гаптрауфовича, председателя правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация».

Вопрос, поставленный на голосование: избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» Гильмутдинова Рината Гаптрауфовича, председателя правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация».

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «ООКНД» Гильмутдинова Рината Гаптрауфовича, председателя правления Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская медицинская ассоциация».

По второму вопросу повестки дня

Поступило предложение рассмотреть проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2021 год.

Представлены материалы:

Проект годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2021 год.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня

Поступило предложение руководителя автономного учреждения о передаче в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» недвижимого имущества:

- нежилое помещение № 10, площадью 38,4 кв.м., расположенное в лечебном здании, кадастровый номер: 56:44:0345005:227, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 370 кв.м., инв. № 25-42, лит. А3А5А6, адрес (местонахождение): Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, № 4 г, для использования под размещение кабинета медицинского психолога с 01.05.2022 года на неопределенный срок.

Представлены материалы:

1. Предложение руководителя автономного учреждения о передаче в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2. Обращение государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» о передаче объекта недвижимости в безвозмездное пользование.

3. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» недвижимого имущества:

- нежилое помещение № 10, площадью 38,4 кв.м., расположенное в лечебном здании, кадастровый номер: 56:44:0345005:227, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 370 кв.м., инв. № 25-42, лит. А3А5А6, адрес (местонахождение): Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, № 4 г, для использования под размещение кабинета медицинского психолога с 01.05.2022 года на неопределенный срок.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 2» недвижимого имущества:

- нежилое помещение № 10, площадью 38,4 кв.м., расположенное в лечебном здании, кадастровый номер: 56:44:0345005:227, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 370 кв.м., инв. № 25-42, лит. А3А5А6, адрес (местонахождение): Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Невельская, № 4 г, для использования под размещение кабинета медицинского психолога с 01.05.2022 года на неопределенный срок.

По четвертому вопросу повестки дня

Поступило предложение руководителя автономного учреждения о передаче с баланса ГАУЗ «ООКНД» на баланс администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области недвижимого имущества:

здание хозяйственного блока, кадастровый номер: 56:42:0224006:1685, назначение: нежилое, 1 –

этажный, общая площадь 126,3 кв.м. инвентарный номер 3748/37; условный номер 56-56-22/021/2005-223, год постройки: 1977, адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Гагарина, дом № 11 «а».

Представлены материалы:

1. Предложение руководителя автономного учреждения о передаче с баланса ГАУЗ «ООКНД» на баланс администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
2. Обращение администрации МО г. Новотроицк Оренбургской области о передаче объекта недвижимости.
3. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать учредителю дать согласие на передачу с баланса ГАУЗ «ООКНД» на баланс администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области недвижимого имущества:

- здание хозяйственного блока, кадастровый номер: 56:42:0224006:1685, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 126,3 кв.м. инвентарный номер 3748/37; условный номер 56-56-22/021/2005-223, год постройки: 1977, адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Гагарина, дом № 11 «а».

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение: Рекомендовать учредителю дать согласие на передачу с баланса ГАУЗ «ООКНД» на баланс администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области недвижимого имущества:

- здание хозяйственного блока, кадастровый номер: 56:42:0224006:1685, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 126,3 кв.м. инвентарный номер 3748/37; условный номер 56-56-22/021/2005-223, год постройки: 1977, адрес: Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Гагарина, дом № 11 «а».

По пятому вопросу повестки дня

Поступило предложение руководителя автономного учреждения о внесении изменений № 3 в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», исключая из пункта 2.4 Устава, деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в связи с отсутствием у ГАУЗ «ООКНД» лицензии на данный вид деятельности.

Ранее при проверке деятельности другого медицинского учреждения минздравом Оренбургской области было сделано замечание о том, что содержание в тексте Устава указанных видов деятельности при отсутствии лицензии противоречит федеральному законодательству и учреждению было рекомендовано инициировать внесение изменений в Устав по исключению видов деятельности на которые медицинского учреждения отсутствует лицензия и право на осуществление которой учреждение не имеет.

Представлены материалы:

1. Копии замечаний ГБУЗ «ООКПБ № 2», вынесенных минздравом Оренбургской области, в результате проверки деятельности медицинского учреждения.

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать учредителю внести изменения № 3 в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной

клинический наркологический диспансер», исключаящие деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение: Рекомендовать учредителю внести изменения № 3 в Устав государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер», исключаящие деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов

Приложение

- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.
- 4) письменное мнение по вопросу № 4 члена наблюдательного совета Самохиной Е.Е.

Председатель Наблюдательного совета



С.А.Кустовский

Секретарь Наблюдательного совета



В.П. Банников